

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司定于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 3 日，公司董事会收到单独持有 34% 股份的股东山西大众能源发展有限公司书面提交的《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》，请在 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为加快业务拓展，进一步提升公司的综合实力，现提议向浦发银行申请流动资金贷款 500 万元，贷款利率不高于 4.5%，贷款年限为 1 年。具体协议内容以公司与银行签订的协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山西大众能源发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西大众能源发展有限公司

提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日